

BLUE in GREEN
Société à responsabilité limitée
L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté
R.C.S. Luxembourg : B 200.374

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
du 23 décembre 2016 Numéro 1205/16

In the year two thousand and sixteen on the twenty third day of December,

Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

there appeared

Stichting Administratiekantoor Eikelspecht, with registered office at Tentstraat 86 - NL-6291 BJ Vaals, The Netherlands and registered at the Chamber of Commerce of Netherland under number 853415778,

here duly represented by Mrs Flora Gibert, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member of **BLUE in GREEN**, a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 200.374, incorporated pursuant to a notarial deed dated 10 July 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of 19 November 2015, number 3144. (hereafter the **"Company"**).

The articles of incorporation have never been amended.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

AGENDA

1.- Increase of the capital by an amount of EUR 1,039,695,- (one million thirty nine thousand six hundred and ninety five euro) to bring it from its current amount of EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred euro) up to EUR 1,052,095.- (one million fifty two thousand ninety five euros) by the issue of 1,039,695,- (one million thirty nine thousand six hundred and ninety five) shares with a nominal value de EUR 1 (one euro), and subsequent payment of the new shares by contribution in kind.

2.- Subscription, payment.

3.- Change of the number of shares representing the all capital of the company so that the capital will be represented by 100,000 shares with no designation of a nominal value.

4.- Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

First resolution:

The sole member resolves to increase the share capital by an amount of EUR 1,039,695,- (one million thirty nine thousand six hundred and ninety five euro) to bring it from its current amount of EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred euro) up to EUR 1,052,095.- (one million fifty two thousand ninety five euros) by the issue of 1,039,695,- (one million thirty nine thousand six hundred and ninety five) shares with a nominal value de EUR 1 (one euro).

The new shares are subscribed by the sole shareholder., aforementioned, represented as stated above, for an aggregate amount of EUR 1,039,695,- (one million thirty nine thousand six hundred and ninety five euro) entirely allocated to the capital.

Said new shares are fully paid up by Stichting Administratiekantoor Eikelspecht aforementioned, through a contribution in kind consisting of 99 shares, without nominal value, it holds in **BOPLICITY BVBA**, having its registered office at B-2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 12, registered with the *Banque Carrefour des Entreprises* under number 0824.563.841., having a total issued and outstanding share capital of EUR 18,600.- divided into 100 shares represent the entire share capital.

The valuation of this contribution is valued at EUR 1,039,695,- (one million thirty nine thousand six hundred and ninety five) , as established in

accordance with a multiples valuation method, and was approved by a report dated December 23rd, 2016 issued by ATWELL independent auditor (*«réviseur d'entreprises»*), with registered office at L-3372 Leudelange, 2, rue Drosbach, in accordance with articles 32-1 and 26-1 of the Luxembourg law governing commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

The conclusion of the report is the following:

“On the basis of the work carried out by us, nothing has come to our attention that would cause us to believe that the value of the contributions would not be at least equal to the number and the nominal value of the new shares of BLUE in GREEN to be issued in exchange.”

The said report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Stichting Administratiekantoor Eikelspecht aforementioned, acting through its proxyholder hereby certifies with respect to the aforementioned contribution in kind, that on the day and at the moment of such contribution:

1. it is the legal sole owner of the shares in the capital of **BOPLICITY BVBA**, aforementioned, being contributed;
2. all the transfer formalities have been complied with and there are no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
3. it has all corporate powers to accomplish and execute all documents necessary to the present transfer of the shares ;
4. the shares are, to the best of its knowledge unencumbered and freely transferable to the Company.

If supplementary formalities should be required in relation with the transfer of the shares, the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible.

Second resolution:

The sole shareholder decides to change the number of shares representing the capital of the Company so that it will be from now divided into one hundred thousand (100,000) shares with no designation of a nominal value.

Third resolution:

As a consequence of the above resolution, paragraph 1 of article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

“**Article 6, paragraph 1:** The Company's corporate capital is set at EUR 1,052,095.- (one million fifty two thousand ninety five euros) represented

by 100,000 (one hundred thousand) shares without designation of a nominal value.”

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the proxyholder of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder appearing signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize le vingt-trois décembre

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu

Stichting Administratiekantoor Eikelspecht, avec siège social à Tentstraat 86 - NL-6291 BJ Vaals, Pays-Bas, et immatriculée auprès de la chambre de commerce de Pays-Bas sous le numéro 853415778

dûment représentée par Flora Gibert, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est la seule associée de BLUE in GREEN, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 200.374, constituée suivant acte notarié du 10 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 19 novembre 2015, numéro 3144 (ci-après la « **Société** »).

Les statuts n'ont jamais été modifiés.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital à concurrence de EUR 1.039.695,- (un million trente-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros) à EUR 1.052.095,- (un million cinquante-deux mille quatre-vingt-quinze euros) par l'émission de 1.039.695 (un million trente-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze) parts sociales avec valeur nominale de EUR 1 (un euro) et paiement par apport en nature.

2. Souscription, libération.

3. Modification du nombre de parts sociales représentatives du capital social.

4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 1.039.695,- (un million trente-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros) à EUR 1.052.095,- (un million cinquante-deux mille quatre-vingt-quinze euros) par l'émission de 1.039.695 (un million trente-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze) parts sociales avec valeur nominale de EUR 1 (un euro).

Les nouvelles parts sociales sont souscrites par **Stichting Administratiekantoor Eikelspecht** susmentionnée, représentée comme indiqué ci-dessus, pour un montant total de EUR 1.039.695,- (un million trente-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze euros) entièrement affecté au capital social.

Les nouvelles parts sociales sont entièrement libérées par Stichting Administratiekantoor Eikelspecht, susmentionnée, par un apport en nature consistant en 99 (quatre-vingt-dix-neuf) actions sans valeur nominale, détenues par Stichting Administratiekantoor Eikelspecht, susmentionnée, dans **BOPLICITY BVBA.**, une société anonyme constituée et existant sous les lois de la Belgique, ayant son siège social à B-2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 12, enregistrée auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0824.563.841, ayant un capital social émis et en circulation d'un montant total de EUR 18.600, - divisé en 100 actions.

Cet apport est évalué à EUR 1.039.695,- (un million trente-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze euros) selon une méthode d'évaluation multiples, et a fait l'objet d'un rapport établi en date du 23 décembre 2016 par ATWELL,

réviseur d'entreprises, ayant son siège social à -3372 Leudelange, 2, rue Drosbach, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion du rapport est la suivante :

“On the basis of the work carried out by us, nothing has come to our attention that would cause us to believe that the value of the contributions would not be at least equal to the number and the nominal value of the new shares of BLUE in GREEN to be issued in exchange.”

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Stichting Administratiekantoor Eikelspecht susmentionnée, agissant par son mandataire, certifie par la présente qu'au jour et au moment de la contribution susmentionnée :

1. elle est seule propriétaire des actions de **BOPLOCITY BVBA** ci-apportées ;
2. toutes les formalités de transfert ont été respectées et il n'y a pas de droit de préemption ni autres droits par lesquels une quelconque personne serait en droit de demander qu'une ou plusieurs actions lui soient transférées ;
3. elle a tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter le présent transfert des actions ;
4. les actions, sont, à sa meilleure connaissance libres de toute charge et librement transférables à la Société ;

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des actions, l'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible.

Deuxième résolution:

L'associé unique décide de modifier le nombre de parts sociales représentant el capital social de sorte qu'il soit divisé en cent mille (100.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution:

Suite à la résolution qui précède, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Paragraphe 1. Le capital social est fixé à EUR 1.052.095,- (un million cinquante-deux mille quatre-vingt-quinze euros) représentée par 100.000 (cent mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. GIBERT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 29 décembre 2016

1LAC / 2016 / 41964

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017

Coût de cette expédition:

Timbres: 8,00 €

Rôles: 8,68 €

16,68 €